세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	32,552,950	32,892,553	△339,603
	국 697,987		
	시 888,151		
	구 30,966,812		
구정운영체계 확립	894,428	1,396,879	△502,451
	국 4,025		
	시 23,048		
	구 867,355		
구정지원체계 강화	194,790	149,190	45,600
구정시책추진 및 홍보	91,930	29,250	62,680
201 일반운영비	79,130	21,750	57,380
01 사무관리비	79,130	21,750	57,380
구정업무보고서 제작 10,000원*1,000부*1회	10,000		
구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
구정자료(휴대용수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정보고용 자료 제작 8,000,000원*1식	8,000		
구정구호현판 및 액자 제작(민선6기) 1,750,000원*19개소	33,250		
구정 기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
민선5기 구정성과 책자 제작 50,000원*120부	6,000		
직원 수첩 제작(추가분) 20,000원*100부	2,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작	4,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*6명*3일*3회	3,780		
주요업무평가 시행계획서 제작 10,000원*50부	500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	2,400	2,100	300
01 포상금	2,400	2,100	300
주요업무 자체평가 우수부서 포상	1,200		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우 수 300,000원*1개부서	300		
·장 려 200,000원*2개부서	400		
북구 브랜드-업 명품사업 시상	1,200		
·최우수 500,000원*1개사업	500		
·우 수 300,000원*1개사업	300		
·장 려 200,000원*2개사업	400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보용 비디오프로젝터 등 구입	5,000		
구의회협력지원	15,800	14,800	1,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
의회협력관련 각종 자료집 인쇄	8,500		
·행정사무감사자료 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
·의회 업무보고서 인쇄 20,000원*100부*3회	6,000		
·구정설명 자료집 인쇄 250,000원*2회	500		
의정비 심의관련 주민의견조사 2,500,000원*1회	2,500		
의정비심의위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	84,000	102,000	△18,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	48,000	86,000	△38,000
03 국외업무여비	48,000	86,000	△38,000
집중관리 국외여비 2,000,000원*20명	40,000		
우호협력도시 국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	26,000	6,000	20,000
06 민간인국외여비	20,000	0	20,000
우호협력도시 친선교류지원	20,000		
07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
우호협력도시 외빈 초청여비	6,000		
창의지식행정 활성화	3,060	3,140	△80
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
지식행정워크숍 1,500,000*1식	1,500		
303 포상금	1,560	1,640	△80
01 포상금	1,560	1,640	△80
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	560		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 80,000원*2명	160		
·기타지식활동 우수직원 격려	300		
지식행정 우수부서 포상	1,000		
·최우수 300,000원*1개부서	300		

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우수 200,000원*2개부서	400		
·장려 100,000원*3개부서	300		
일중심의 조직운영	165,344	139,016	26,328
	시 23,048		
	구 142,296		
조직관리	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
조직 및 통계관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
송무수행	90,114	89,272	842
201 일반운영비	22,752	21,960	792
01 사무관리비	21,960	21,960	0
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
소송착수금 15,000,000원*1식	15,000		
소송인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	792	0	792
전자법률도서관 이용료 66,000원*12월	792		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
송무수행여비 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
승소사례금 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,162	50,112	50
01 배상금등	50,162	50,112	50
확정판결 소송배상 50,000,000원*1식	50,000		
증인출장여비 54,000원*3명	162		
자치법규 및 행정규칙관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
통계조사보고서 발간	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 일중심의 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사	70,240	44,754	25,486
	시 23,048		
	구 47,192		
101 인건비	34,780	10,327	24,453
	시 5,318		
	구 29,462		
02 기타직보수	24,144	0	24,144
통계 전문 요원 계약직("마급"상당)	24,144		
·봉급(연봉제) 17,032,000원*1명	17,032		
·시간외근무수당 3,594원*30시간*12월	1,294		
·직급보조비 105,000원*12월	1,260		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·연가보상비 1,419,300원*84%*1/30*9일	358		
·국내여비 200,000원*12월	2,400		
·가족수당	240		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
04 기간제근로자등보수	10,636	10,327	309
통계조사 인건비	10,636		
	시 5,318		
	구 5,318		
201 일반운영비	35,460	34,427	1,033
	시 17,730		
	구 17,730		
01 사무관리비	35,460	34,427	1,033
통계조사 일반수용비(도급 조사)	35,460		
	시 17,730		
	구 17,730		
창조도시재생	1,350	401,350	△400,000
창조도시재생	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
창조도시 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
열린 전자지방정부 구현	532,944	707,323	△174,379
	국 4,025		
	구 528,919		
정보화시스템 관리	131,159	108,355	22,804
201 일반운영비	42,480	29,763	12,717
02 공공운영비	42,480	29,763	12,717
재정민원정보시스템 유지보수료	5,928		
·DBMS 23,492,000원*10%	2,350		
·H/W 51,111,900원*7%	3,578		

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자문서시스템(S/W) 유지보수료 85,314,000원*8%	6,826		
전자문서시스템(DBMS) 유지보수료 28,924,000원*10%	2,893		
자료관시스템(검색엔진) 유지보수료 11,000,000원*10%	1,100		
자료관시스템(S/W) 유지보수료 23,615,000원*10%	2,362		
온나라시스템(S/W) 유지보수료 102,123,000원*10%	10,213		
온나라시스템(SAN Switch) 유지보수료 4,650,000원* 7%	326		
토지정보시스템(DBMS) 유지보수료 56,000,000원*10%	5,600		
토지정보시스템(HW) 유지보수료 58,400,000원*7%*7/12	2,385		
홈페이지서버(H/W) 유지보수료 27,750,000원*7%*6/12	972		
모바일, 웹메일서버(H/W) 유지보수료 8,762,000원* 7%	614		
외부망 백업장비 유지보수료 19,000,000원*7%*6/12	665		
고속 디스크 백업시스템 유지보수료	2,596		
·H/W 15,262,500원*7%	1,069		
·S/W 15,262,500원*10%	1,527		
403 자치단체등자본이전	88,679	78,592	10,087
02 공기관등에대한대행사업비	88,679	78,592	10,087
공통기반시스템 유지보수료 1,158,707,806원*7%	81,110		
재해복구시스템 유지보수료 79,852,730원*7%	5,590		
재해복구시스템 운영지원비(구군별) 31,664,000원/16	1,979		
네트워크 및 PC 관리	301,752	110,571	191,181
201 일반운영비	106,752	110,571	△3,819
01 사무관리비	970	970	0
네트워크 소모품 구입	970		
·랜 케이블 100,000원*5BOX	500		
·RJ45잭 50,000원*5BOX	250		
·몰딩(중) 120,000원*1BOX	120		
·몰딩(소) 100,000원*1BOX	100		
02 공공운영비	105,782	109,601	△3,819
네트워크 통신장비 유지보수료 277,336,000원*6%	16,641		
네트워크 보안장비 유지보수료	8,685		
·암호화장비 62,816,000원*6%	3,769		

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·침입탐지시스템 19,000,000원*6%	1,140		
·웹방화벽장비 19,800,000원*6%	1,188		
·서버팜방화벽장비 36,850,000원*6%	2,211		
·외부망방화벽장비 6,272,000원* 6%	377		
전산장비(PC) 유지보수료 618,827,080원* 5%	30,942		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수료 28,850,000원*10%	2,885		
보조기억매체(USB)관리시스템 에이전트 업그레이드 5,500,000원*1식	5,500		
PC 보안패치 관리시스템(PMS) 유지보수료 24,514,000원*10%	2,452		
PC 개인정보보호시스템 유지보수료 45,714,000원*10%	4,572		
무인민원발급기 유지보수료	18,505		
·무인민원발급기 운영 170,230,000원*8%	13,619		
·시간외 운영 108,570,000원*8%/8*3시간*150%	4,886		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*5회선*12월	12,000		
재활용선별장 회선사용료 200,000원*1회선*12월	2,400		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
405 자산취득비	195,000	0	195,000
01 자산및물품취득비	195,000	0	195,000
서버 및 네트워크 접근제어시스템 도입	145,000		
·서버 접근제어시스템 78,500,000원*1식	78,500		
·네트워크 접근제어시스템 66,500,000원*1식	66,500		
노후 네트워크 장비 교체	50,000		
·L4스위치 25,000,000원*2대	50,000		
지역정보화본부 운영	16,935	9,549	7,386
201 일반운영비	16,935	9,549	7,386
01 사무관리비	14,720	6,320	8,400
소모품 구입	4,080		
·토너 220,000원*1대*6개	1,320		
·토너(칼라) 190,000원*1대*4개	760		
·백업테이프 등 200,000원*10개	2,000		
정보화위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
주전산기 운영 급식비(자료백업 등) 7,000원*6명*40일	1,680		
무정전전원장치(UPS) 노후 배터리 교체 210,000원*40개	8,400		
02 공공운영비	2,215	3,229	△1,014

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	2,215		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 33,805,000원*3%	1,015		
행정전산장비 및 S/W 구입	40,654	173,715	△133,061
201 일반운영비	40,654	43,715	△3,061
01 사무관리비	40,654	43,715	△3,061
전산장비 주변기기 구입	560		
·마우스 10,000원*20개	200		
·키보드 18,000원*20개	360		
백신 S/W 구입	18,690		
·PC용 23,000원*630본	14,490		
·서버용 330,000원*10본	3,300		
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 900,000원*1본	900		
업무용 S/W 구입	21,404		
·한컴오피스 142,000원*77본	10,934		
·MS오피스 349,000원*30본	10,470		
홈페이지 및 메일시스템 운영	2,790	207,644	△204,854
201 일반운영비	2,790	7,644	△4,854
02 공공운영비	2,790	7,644	△4,854
웹메일시스템 S/W 유지보수비 14,500,000원*12%	1,740		
홈페이지 실명인증 사용료 700,000원*1개	700		
인터넷 도메인 유지보수료	350		
·영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
·한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
·한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
정보화교육	21,340	21,340	0
201 일반운영비	21,340	21,340	0
01 사무관리비	21,340	21,340	0
정보화교육교재 제본 및 구입 3,000원*27권*60회	4,860		
정보화교육 강사료	16,000		
·기초과정 20,000원*2시간*5일*40회	8,000		
·활용과정 20,000원*2시간*10일*20회	8,000		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
직원정보화마인드 확산	600	590	10
303 포상금	600	590	10
01 포상금	600	590	10

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새올행정시스템 이용활성화 우수자 시상 50,000원*5명	250		
공무원 정보지식인대회 성적우수자 시상	350		
·최우수 150,000원*1명	150		
·우수 70,000원*2명	140		
·장려 30,000원*2명	60		
시군구 행정정보시스템 구축	17,714	75,559	△57,845
	국 4,025		
	구 13,689		
201 일반운영비	17,714	75,559	△57,845
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	75,559	△57,845
시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
재정운영	420,858	416,048	4,810
재정운영	420,858	416,048	4,810
예산편성	295,158	290,348	4,810
201 일반운영비	35,700	35,090	610
01 사무관리비	35,700	35,090	610
예산서 인쇄	23,200		
·예산서 30,000원*100부*4회	12,000		
·예산서(안) 30,000원*80부*4회	9,600		
·성인지예산서 20,000원*80부	1,600		
예산편성기준 20,000원*110부	2,200		
중기재정계획서 13,000원*80부	1,040		
기금운용계획서 16,000원*60부	960		
재정계획심의 회의자료 10,000원*15부*2회	300		
예산작업 급량비 7,000원*60일*5명	2,100		
재정계획심의위원회 위원수당 70,000원*6명*5회	2,100		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
주민참여예산학교 운영	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
예산관련 합동작업 20,000원*5일*5회	500		
204 직무수행경비	243,000	238,800	4,200
03 특정업무경비	243,000	238,800	4,200
대민활동비 50,000원*387명*12월	232,200		
예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
지방재정관리시스템 유지관리	15,958		
건전재정시책추진	11,700	11,700	0
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
건전재정운영대책 4,000,000원*90%	3,600		
의존재원확보대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정현안시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
기관공통경비	114,000	114,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
집중관리(P00L)	20,000		
202 여비	75,000	75,000	0
01 국내여비	75,000	75,000	0
출장여비(P00L)	75,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
구정주요시책 참여활동 실비보상(P00L)	3,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	2,885,843	3,167,347	△281,504
예비비	2,885,843	3,167,347	△281,504
예비비	2,885,843	3,167,347	△281,504
801 예비비	2,885,843	3,167,347	△281,504
01 예비비	2,885,843	3,167,347	△281,504
일반회계 예비비	2,885,843		
재무활동(기획실)	82,400	84,800	△2,400
보전지출	82,400	84,800	△2,400
차입금이자상환	2,400	4,800	△2,400
311 차입금이자상환	2,400	4,800	△2,400
05 기타차입금이자상환	2,400	4,800	△2,400
동청사 신축대여 상환이자	2,400		
· 화명2동사	1,200		
· 화명3동사	1,200		
차입금원금상환	80,000	80,000	0

부서: 기획실
정책: 재무활동(기획실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	80,000	80,000	0
05 기타국내차입금원금상환	80,000	80,000	0
동청사 신축대여 상환원금	80,000		
·화명2동사	40,000		
·화명3동사	40,000		
행정운영경비(기획실)	28,269,421	27,827,479	441,942
	국 693,962		
	시 865,103		
	구 26,710,356		
인력운영비	26,513,832	26,768,359	△254,527
	국 693,962		
	시 865,103		
	구 24,954,767		
인력운영비	26,513,832	26,768,359	△254,527
	국 693,962		
	시 865,103		
	구 24,954,767		
101 인건비	25,478,232	25,766,839	△288,607
	국 693,962		
	시 865,103		
	구 23,919,167		
01 보수	25,478,232	25,766,839	△288,607
구소관 봉급(가족관계등록, 여권 담당공무원, 사회복지전담공무원 국비 및 시비 보조금 포함)	16,915,687		
·연봉제	460,881		
-2급 85,965,000원*90%	77,369		
-3급 76,978,000원*90%	69,281		
-4급 349,145,000원*90%	314,231		
·일반직,기능직공무원	16,454,806		
-5급 3,976,100원*37명*12월*90%	1,588,850		
-6급 3,314,800원*131명*12월*90%	4,689,780		
	국 22,680		
	구 4,667,100		
-7급 2,605,300원*175명*12월*90%	4,924,017		
	국 83,282		
	구 4,840,735		
-8급 1,707,900원*177명*12월*90%	3,264,822		
	시 865,103		
	구 2,399,719		
-9급 1,399,900원*51명*12월*90%	771,065		
	국 588,000		
	구 183,065		
-기능6급 3,414,500원*4명*12월*90%	147,507		
-기능7급 3,048,200원*12명*12월*90%	395,047		
-기능8급 2,569,600원*13명*12월*90%	360,772		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능9급 1,609,800원*18명*12월*90%	312,946		
시간외근무수당	1,925,810		
·5급 11,364원*37명*30시간*12월	151,369		
·6급 9,692원*131명*30시간*12월	457,075		
·7급 8,754원*175명*30시간*12월	551,502		
·8급 7,860원*177명*30시간*12월	500,840		
·9급 7,104원*51명*30시간*12월	130,430		
·기능6급 9,692원*4명*30시간*12월	13,957		
·기능7급 8,754원*12명*30시간*12월	37,818		
·기능8급 7,860원*13명*30시간*12월	36,785		
·기능9급 7,104원*18명*30시간*12월	46,034		
상여수당	2,444,637		
·정근수당 18,283,116,000원*1/12	1,523,593		
·정근수당가산금	546,240		
-25년이상 130,000원*135명*12월	210,600		
-20~25년미만 110,000원*112명*12월	147,840		
-15~20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		
-10~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
-5~10년미만 50,000원*93명*12월	55,800		
·대우공무원수당 18,283,116,000원*4.1%*1/2	374,804		
가계보전수당	937,157		
·가족수당	450,894		
-배우자 40,000원*0.78*618명*12월	231,380		
-존비속 20,000원*1.48*618명*12월	219,514		
·자녀학비보조수당	181,544		
-고등학교 459,000원*0.16*618명*4회	181,544		
·육아휴직수당 1,991,100원*40%*30명*12월	286,719		
·업무대행수당(출산휴가, 육아휴직) 50,000원*30명*12월	18,000		
특수근무수당	408,948		
·위험근무수당	32,400		
-갑 50,000원*26명*12월	15,600		
-을 40,000원*35명*12월	16,800		
·특수업무수당	376,548		
-기술정보수당 4~5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-기술정보수당 6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
-기술정보수당 8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
-기술정보수당 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당 가산금(기사) 30,000원*60명*12월	21,600		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
-기술정보수당 가산금(지방운전장) 10,000원*7명*12월	840		
-기술정보수당 가산금(지방운전원) 20,000원*9명*12월	2,160		
-의료업무수당	25,548		
※의무 909,000원*1명*12월	10,908		
※약무 70,000원*1명*12월	840		
※간호 및 의료기사 50,000원*23명*12월	13,800		
-의회수당	9,960		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*2명*12월	1,440		
※7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
-민원업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
-사회복지업무수당 70,000원*98명*12월	82,320		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*93명*12월	33,480		
-사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
-동근무수당 70,000원*148명*12월	124,320		
모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
정액급식비 130,000원*624명*12월	973,440		
명절휴가비 18,283,116,000원*1.2/12*90%	1,645,481		
연가보상비 18,709,239,000원*5/360일*86%	223,472		
204 직무수행경비	1,035,600	1,001,520	34,080
02 직급보조비	1,035,600	1,001,520	34,080
직급보조비	1,035,600		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
·4급 400,000원*4명*12월	19,200		
·5급 250,000원*37명*12월	111,000		
·6급 155,000원*135명*12월	251,100		
·7급 140,000원*187명*12월	314,160		
·8~9급 105,000원*259명*12월	326,340		
기본경비	1,755,589	1,059,120	696,469
기본경비	1,755,589	1,059,120	696,469
201 일반운영비	18,109	15,720	2,389
01 사무관리비	18,109	15,720	2,389
부서운영비	3,600		
보고서작성 칼라프린터 토너 카트리지	2,389		
·토너(블랙) 218,610원*1개*4회	875		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너(칼라) 252,230원*3개*2회	1,514		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*26명*12월	10,920		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,642,080	948,000	694,080
01 국내여비	1,642,080	948,000	694,080
구소관 기본업무수행여비 220,000원*622명*12월	1,642,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	91,200	91,200	0
01 직책급업무수행경비	91,200	91,200	0
직책급업무추진비	91,200		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
·4급 350,000원*4명*12월	16,800		
·5급 100,000원*20명*12월	24,000		
·의회 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
·의회 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
·보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
·문화빙상센터 소장 150,000원*1명*12월	1,800		
·도서관장(6급) 100,000원*2명*12월	2,400		
·동장 150,000원*13명*12월	23,400		